ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob n°218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07
Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob n° 3.616/79
Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal n° 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal n°1.316/78 de 22/11/78

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGÃO PÚBLICO	:	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PIRAJU
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	:	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju
CNPJ	:	49.856.206/0001-07
ENDEREÇO E CEP	:	Rodovia São Paulo, 287 - km 30 - Estrada Fartura Piraju CEP - 18.803-461
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	:	DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
CPF	:	221.988.478-33
LEI AUTORIZADA	:	4386/2024
OBJETO DA PARCERIA	:	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
EXERCICIO	:	2024
PERÍODO	:	JULHO DE 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	:	FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento N° 08/2024	29/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	67.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
06/09/24	4.860,00	06/09/24	550.077.000.022.316	4.860,00

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	13.536,30
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO	4.860,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	26,25
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS	18.422,55
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	18.422,55

Os signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.
(1) Verba Federal,Estadual ou Municipal, devendo ser eleaborado um anexo para cada fonte de recurso
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste periodo
(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob n°218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07
APAE-PIRAJU-SP
Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob n° 3.616/79
Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal n° 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal n°1.316/78 de 22/11/78

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4) : FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO(R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO(R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO(R$) (I)	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTES(R$)
RECURSOS HUMANOS (5)	1.846,54	0,00	1.846,54	1.846,54	0,00
RECURSOS HUMANOS (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.057,17	0,00	2.057,17	2.057,17 1689,17	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADES PUBLICAS (7)	0,00	0,00	0,00	0,00 368,00	0,00
COMBUSTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(4) Verba Federal,Estadual ou Municipal, devendo ser eleaborado um anexo para cada fonte de recurso
(5) Salários, encargos e beneficios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica
(7) Energia elétrica, agua e esgoto,gás,telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos, que não são classificados 0,00

PÁGINA : 02

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO	18.422,55
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	3.903,71
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO	14.518,84
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	14.518,84

Declaramos, na qualidade de responsaveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado proposto ao Òrgão Público Parceiro.

Estância Turística de Piraju, 01 de Outubro de 2024

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob n°218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07
APAE- PIRAJU - SP
Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob n° 3.616/79
Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal n° 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal n°1.316/78 de 22/11/78

ANEXO RP-17
CONVÊNIO COM TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE	:	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PIRAJU
ENTIDADE CONVENIADA	:	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CNPJ	:	49.856.206/0001-07
ENDEREÇO E CEP	:	Rodovia São Paulo, 287 - km 30 - Estrada Fartura Piraju - CEP 18.803-461
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE	:	DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
CPF	:	221.988.478-33
TERMO COLABORAÇÃO/FOMENTO	:	N° 08/2024
LEI AUTORIZADA	:	4386/2024
OBJETO	:	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
EXERCICIO	:	2024
PERÍODO	:	JULHO 2024

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO N°	DATA REPASSE	VALORES REPASSADOS - R$
FEDERAL	4.860,00	550.077.000.022.316	06/09/24	4.860,00
		S U B T O T A L		4.860,00
		SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		13.536,30
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		26,25
		T O T A L		18.422,55
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		0

Os signatários, na qualidade de representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da Estância Turística de Piraju - APAE - vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância parcial de R$ 4.860,00 (Quatro Mil, Oitocentos e Sessenta reais)

ANEXO RP-17
CONVÊNIO COM TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIOS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R$
PAPELARIA CGC PGTO REF. A PAPELARIA CGC LTDA ME NOTA 000.035.488	27/08/24	Federal	1.607,00
MARLON DA SILVA ALBINO PGTO SALARIAL MARLON DA SILVA ALBINO REF 08/24	06/09/24	Federal	1.639,11
PAPELARIA CGC PGTO. REF. A PAPELARIA CGC LTDA ME NOTA 000.035.694	10/09/24	Federal	82,17
F.G.T.S. PGTO. REF. A FGTS COMPETÊNCIA 08/2024	20/09/24	Federal	136,78
DARF / INSS PGTO. REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 08/2024	20/09/24	Federal	70,65
JATOBA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA PGTO REF A JATOBA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA NOTA 000.001.737	23/09/24	Federal	368,00
	A TRANSPORTAR :		3.903,71

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob n°218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07
APAE- PIRAJU - SP
Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob n° 3.616/79
Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal n° 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal n°1.316/78 de 22/11/78

ANEXO RP-17
CONVÊNIO COM TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIOS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R$
DE TRANSPORTE :			3.903,71

TOTAL DAS DESPESAS	**3.903,71**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR	**0,00**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**14.518,84**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**14.518,84**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova e exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Concessor.

Estância Turística de Piraju, 01 de Outubro de 2024

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
Presidente

DR. MARCOS ROBERTO PIRES TONON
1° Diretor Financeiro

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

FLAVIO DEGELO
RG: CPF:

GUSTAVO BELASCO CARDOSO
RG: CPF:

AMANDA ACCIERI TONON
RG: CPF:

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU

APAE-PIRAJU-SP

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob n°218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07

Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob n° 3.616/79

Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal n° 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal n°1.316/78 de 22/11/78

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE - 30/09/24 APAE
Conta 433-2

CONTA MOVIMENTO - R$	0,00
CONTA APLICACAO - R$	14.518,84
CONTA POUPANÇA - R$	0,00
TOTAL - R$	**14.518,84**

CONFIRMAÇÃO :	**VALORES (R$)**
SALDO BANCARIO ANTERIOR	13.536,30
(+) Receitas com Repasses Convênio	4.860,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	26,25
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	3.903,71
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 30/09/24	**14.518,84**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 30/09/24	**VALORES (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção	14.518,84
TOTAL - R$	**14.518,84**

Composição da Diferença	**VALORES (R$)**
TOTAL - R$	**0,00**

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
Presidente

DR. MARCOS ROBERTO PIRES TONON
1° Diretor Financeiro

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 77-9	**Conta** 433-2
Cliente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DA ESTANCIA TURISTICA	**CNPJ** 49.856.206/0001-07

Resumo do mês - Julho/2024

Saldo bruto em **28/06/2024**	R$ 15.484,93
Aplicações no mês:	R$ 4.860,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 5.596,06
obre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 29,70
Saldo bruto em **31/07/2024**:	R$ 14.778,57

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R$ 15.444,41	R$ 40,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
04/07/2024	Resgate	R$ 864,41	R$ 5,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 870,16
04/07/2024	Resgate	R$ 770,65	R$ 4,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 774,69
07/2024	Resgate	R$ 1.024,45	R$ 5,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.030,22
12/07/2024	Aplicação	R$ 4.860,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.860,00
15/07/2024	Resgate	R$ 568,73	R$ 3,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 572,02
16/07/2024	Resgate	R$ 207,29	R$ 1,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 208,50
23/07/2024	Resgate	R$ 744,40	R$ 4,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 749,06
30/07/2024	Resgate	R$ 1.382,20	R$ 9,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.391,41
31/07/2024	Saldo Final	R$ 14.742,28	R$ 36,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/08/2024 às 08:12

☐ Visualizar Pix agrupados

BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G338010802127943009
01/08/2024 08:08:55

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	433-2 APAE-F.M.A.S.-SEAS-FEDERA
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/06/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/07/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	6.160	1.644,85 D	
04/07/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.644,85 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/07/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.100.269	520,33 D	
				11/07 13:16 AUTO POSTO 2001 EIRELI			
11/07/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.100.269	159,89 D	
				11/07 13:16 AUTO POSTO 2001 EIRELI			
11/07/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	350,00 D	
				104 0333 067082321000153 JATOBA DISTRI			
11/07/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.030,22 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/07/2024		0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.022.316	4.860,00 C	
				12/07 16:19 PIRAJUBL MAC FNAS			
12/07/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	4.860,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
15/07/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	4.252	572,02 D	
15/07/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	572,02 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/07/2024		0000	13105	Pix - Enviado	71.601	137,28 D	
				16/07 10:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/07/2024		0000	13105	Impostos	71.602	71,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/07/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	208,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/07/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	368,00 D	
				104 0333 067082321000153 JATOBA DISTRI			
23/07/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	381,06 D	
				237 0075 029677418000110 AUTO POSTO SA			
23/07/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	749,06 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/07/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	1.032,16 D	
				033 3247 017766441000100 MARIA LUIZA B			
30/07/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	359,25 D	
				756 3197 035385333000160 TATIANE MELO			
30/07/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.391,41 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES: